



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES	1.387,18		60.994,67	60.994,67	1.387,18	
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.342.538,85		56.729.190,33	56.683.876,47	4.387.852,71	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	20.571,15		587.836,13	602.016,75	6.390,53	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.331.683,02		20.306.325,15	20.214.480,10	14.423.528,07	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	43.394,46			12.847,41	30.547,05	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.127,08				39.127,08	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.195,38		2.815,92	7.780,11	7.231,19	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.782,05				3.782,05	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.124,28				18.124,28	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	556,75				556,75	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.482,61		22.593,00	22.593,00	14.482,61	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	170.928,24		63.340,50	63.340,50	170.928,24	
113811100000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	31,07				31,07	
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.828.850,26		1.290.691,17	92.967,23	5.026.574,20	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	291.410,53		296.657,04	1.377,47	586.690,10	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.535,94				10.535,94	
115610400000	P AUTOPEÇAS	390.519,96		155.274,94		545.794,90	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	765.739,69		213.101,18		978.840,87	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.178.888,43		199.507,04		1.378.395,47	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00		4.548,00	4.548,00	2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.145.846,70				5.145.846,70	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.978.361,32		2.591,48	5.182,96	11.975.769,84	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.124.208,02	6.000,00			17.118.208,02
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	284.024,93				284.024,93	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	58.811,38				58.811,38	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.374,55				74.374,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	578.685,24				578.685,24	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.826,58				2.826,58	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.260,00				7.260,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	120.624,36				120.624,36	
123110113000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	3.360,00				3.360,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	466.014,95		76.700,00		542.714,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	240.000,00				240.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.989,04				77.989,04	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	539.115,31				539.115,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.814.552,54				1.814.552,54	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	331.240,43				331.240,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	414.934,38		28.031,00		442.965,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	80.941,98				80.941,98	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.701.933,88		5.547,00		2.707.480,88	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	8.866,00				8.866,00	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110402000 P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.561,00				2.561,00	
123110404000 P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	28.138,05		3.534,39		31.672,44	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	144.163,57		2.244,90		146.408,47	
123110406000 P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110501000 P VEICULOS EM GERAL	542.248,02				542.248,02	
123110503000 P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.545.866,34		241.800,00		7.787.666,34	
123110506000 P EMBARCACOES	1.950,00				1.950,00	
123110801000 P ESTOQUE INTERNO	172.050,43				172.050,43	
123119908000 P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.427,60				1.427,60	
123119999000 P OUTROS BENS MOVEIS	155.694,00				155.694,00	
123210103000 P EDIFICIOS	741.947,81				741.947,81	
123210104000 P TERRENOS/GLEBAS	7.919.758,55				7.919.758,55	
123210108000 P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	20.754.336,62				20.754.336,62	
123210111000 P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	6.095.831,77				6.095.831,77	
123210115000 P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.396.362,31				3.396.362,31	
123210120000 P CEMITERIOS	455.468,48				455.468,48	
123210198000 P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.546.717,71				3.546.717,71	
123210414000 P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000 P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	18.820.759,78		896.009,74		19.716.769,52	
123210700000 P INSTALACOES	83.075,90				83.075,90	
123219999000 P OUTROS BENS IMOVEIS	20.483,43				20.483,43	
123810101000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		245.687,41		3.226,47		248.913,88
123810102000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		495.036,31		1.284,05		496.320,36
123810103000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		353.785,43		2.055,24		355.840,67
123810104000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.892,08		302,08		30.194,16
123810105000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.084.460,79		834,68		2.085.295,47
123810199000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		17.935,10		70,90		18.006,00
123810201000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		59.540,82		2.181,72		61.722,54
123810299000 P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.401,41		59,64		1.461,05
123910199000 P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5.486,01	5.426.312,70	5.420.826,69		
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			51.877,29	51.877,29		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.003.328,22	141.585,37		2.327.954,54
211110103001 P FERIAS - ABONO DE FERIAS			2.032.511,16	58.500,62		2.136.029,08
211110103999 F FÉRIAS				327.750,52		
211110103999 P FÉRIAS			1.110.358,46	412.524,66		1.280.975,58
211310100000 F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				9.298,00		
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			557.398,34	2.359.466,63		559.369,17
211430101000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.677.317,71	119.108,27		1.816.494,84
211430102000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				55.481,50		
211430102000 P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			107.650,92	107.916,04		53.692,90
211439800000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				4.204,86		
211439800000 P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			32.703,87	4.204,86		28.499,01

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				
212530300000	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.505,32	1.505,32	
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.634,14	626.213,43	682.088,47	107.509,18
213110103000	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	102.138,26			102.138,26
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	61.707,69	8.620.839,20	8.956.264,84	397.133,33
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.500,21	17.682,58	16.182,37	
213210101000	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	240,00			240,00
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,10	171.323,91	171.323,81	
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER				
218810102001	F	IPA/JM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.541,15	1.495,16	1.495,16	1.541,15
218810102002	F	INSS DE SERVIDORES	284.312,68	972.563,20	978.778,48	290.527,96
218810102003	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	62.199,13	35.660,82	35.660,82	62.199,13
218810102004	F	IRRF DE SERVIDORES		1.752,37	1.752,37	
218810104001	F	IRRF PF/PJ	9.617,83	3.858,38	3.858,38	9.617,83
218810104002	F	IRRF DE SERVIDORES	97.136,84	155.783,26	117.391,30	58.744,88
218810108000	F	ISS	126.892,58	59.882,81	60.848,96	127.858,73
218810109001	F	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	736,28	637,51	637,51	736,28
218810109002	F	OUTROS DESCONTOS	1.662,25	2.320,27	1.285,76	627,74
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		4.425,20	8.850,40	4.425,20
218810111002	F	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL	696,60	1.393,20	1.302,90	606,30
218810111004	F	SISPML - DESCONTO PLANO DE SAUDE	107,87			107,87
218810111005	F	CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA	428,99	857,98	661,09	232,10
218810113001	F	SISPML 1.5% - FILIADO	1.184,37	1.215,17	1.215,17	1.184,37
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.608,76	151,12	151,12	48.608,76
218810113003	F	DESCONTO SINDSAUDE	3.419,36	3.757,49	3.857,24	3.519,11
218810113004	F	DESCONTO SINDIENFERMEIRO	9,73			9,73
218810113005	F	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO	5.438,33	10.841,79	10.585,64	5.182,18
218810114002	F	SEGURO EM GRUPO	3.416,83	6.763,19	6.304,53	2.958,17
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES	233.854,16	485.488,51	484.928,33	233.293,98
218810115002	F	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA	64,10	128,20	128,20	64,10
218810115003	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	464,81	929,62	929,62	464,81
218810199001	F	DESCONTO GURIRI BEACH	420,20	418,00	418,00	420,20
218810199003	F	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO	504,00			504,00
218810199004	F	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS	21.033,89		55,00	21.088,89
218810302000	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		2.280,16	3.370,20	1.090,04
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.524,22			10.524,22
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS				
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.476,85		12.762,05	43.238,90
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		344.198,42	344.198,42	
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		46.355,00	46.355,00	
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR		36.950,77	36.950,77	
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	21.200,00	10.800,00		10.400,00
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR				
218920000000	F	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.874.686,66				2.874.686,66
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		858.696,75				858.696,75
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.236.853,23				314.236.853,23	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		131.956,71				131.956,71
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		257.615.856,35				257.615.856,35
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		125.875.114,03				125.875.114,03
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.131.707,59				2.131.707,59
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.090,44				147.090,44	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.148,23		15.240,71		67.388,94	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	15.582.063,04		3.949.329,38		19.531.392,42	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.771,35		2.142,00		7.913,35	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.846,00		3.960,00		14.806,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.600,00		2.000,00		5.600,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	112.302,41		22.901,15		135.203,56	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.814.189,25		506.841,54	43.046,59	2.277.984,20	
311210122000	P 13. SALARIO	2.161.411,60		440.548,77	64.045,16	2.537.915,21	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.109,62	2.109,62		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	532.576,35		157.913,94	19.823,33	670.666,96	
311210131000	P SUBSÍDIOS	382.620,00		95.655,00		478.275,00	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	5.571,38				5.571,38	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	4.619.113,05		1.313.068,50		5.932.181,55	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.478,05		7.308,22	3.624,50	20.161,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.705.126,76		1.406.348,74	53.233,77	7.058.241,73	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.243,06		16.529,95		82.773,01	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.992,00		3.498,00		17.490,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.742,06		8.816,69		24.558,75	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	74,50				74,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.558,30		1.377,47		3.935,77	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	748,59				748,59	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	42.779,92				42.779,92	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	195.133,67		71.797,24		266.930,91	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	125.210,00		46.355,00	45,00	171.520,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS	125,00				125,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	211,20		4.746,93		4.958,13	
332212100000	P LOCACoes	163.557,57		56.787,48		220.345,05	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			5.890,00		5.890,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.269,12				3.269,12	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	353.629,16		157.566,28		511.195,44	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.592,23		2.199,24		5.791,47	
332310500000	P PUBLICIDADE	37.264,69		21.266,11		58.530,80	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	244.347,21		84.562,14		328.909,35	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	320.263,25		128.377,27		448.640,52	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.610.626,22		601.464,53		2.212.090,75	
332311000000	P LOCAÇÕES	469.901,36		251.973,06		721.874,42	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.838,13		21.262,86		143.100,99	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	950.637,12		746.416,47		1.697.053,59	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.122,00		8.552,00		15.674,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	62.900,18		20.663,36		83.563,54	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.000,00		17.000,00		85.000,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.500,00		1.300,00		5.800,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	380,00				380,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.037,52		6.376,76		18.414,28	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	48.851,03		10.532,37		59.383,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.907.733,38		4.080.842,27		12.988.575,65	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.011,74		7.773,42		37.785,16	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.965,44		2.241,36		11.206,80	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	11.952,70		3.028,80		14.981,50	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.702,72		4.324,85		8.027,57	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.070,69				2.070,69	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.066.666,64		516.666,66		2.583.333,30	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.342.796,53		3.386.998,51		14.729.795,04	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	542.000,00		241.800,00		783.800,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.377.812,97		1.879.720,39		9.257.533,36	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			9.969,00		9.969,00	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	17.723,02				17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.963,56		26.981,77		80.945,33	
372110200000	P PIS/PASEP	289.037,36		47.054,00	0,10	336.091,26	
372110300000	P CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL			293,01		293,01	
372130200000	P PIS/PASEP	341.190,32		123.976,80		465.167,12	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.200,00		5.800,00		29.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	143.981,38		344.198,42		488.179,80	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		106.957,94		8.328,28		115.286,22
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		658.786,31		146.315,61		805.101,92
411210400000	P ITBI		99.051,83		54.835,87		153.887,70
411310200000	P ISS		1.867.499,64		513.027,73		2.380.527,37
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		31.012,01		6.296,83		37.308,84
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		20.512,42		66,08		20.578,50
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		167.451,59		29.026,12		196.477,71
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.020.080,57		222.620,10		1.242.700,67
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		2.060.833,22		501.834,15		2.562.667,37

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.489.118,70		391.083,51		1.880.202,21
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		39,65		205,62		245,27
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		5.265,30		269,88		5.535,18
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		312,85		98,34		411,19
4439101990000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		54,27		187,98		242,25
443919900000	P OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		32.322,88		8.644,23		40.967,11
443930200000	P OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		43,69				43,69
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.882,39		2.882,39
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		141.438,77		108.762,59		250.201,36
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.342.796,53		3.386.998,51		14.729.795,04
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		2.066.666,64		516.666,66		2.583.333,30
451120900001	P DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		542.000,00		241.800,00		783.800,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM		19.962.469,67		4.060.593,63		24.023.063,30
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.772,55		44.080,98		46.853,53
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.755,76		3.263,60		10.019,36
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.429.513,10		1.564.838,20		4.994.351,30
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		76.404,36		25.296,41		101.700,77
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.290.807,43		208.129,44		1.498.936,87
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		559.828,98		506.569,96		1.066.398,94
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		16.751.974,73		4.941.481,91		21.693.456,64
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		900.819,49		248.789,72		1.149.609,21
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		339.942,24		104.054,88		443.997,12
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.025,31				14.025,31
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		122.643,76				122.643,76
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.108.352,47		77.360,02		1.185.712,49
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		850.569,31		251.706,97		1.102.276,28
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		16.862.586,79		3.878.465,16		20.741.051,95
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		328.219,99		937.623,89		1.265.843,88
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		357.632,23				357.632,23
452340300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS		392.217,57				392.217,57
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		361.900,00				361.900,00
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.368,21		85.824,38		166.192,59
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		18,09				18,09
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		440.509,39				440.509,39
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		2.199,59		6.000,00		8.199,59
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		4.780,41		1.992,49		6.772,90
499610200000	P RESTITUIÇÕES		16.604,70				16.604,70
499610300000	P RESSARCIMENTOS		1.837,10		733,57		2.570,67
499650000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				3.092,79		3.092,79
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.808.000,00				87.808.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		7.828.000,00				7.828.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA	2.383.180,06		4.170.173,41		6.553.353,47	
522110100000	O CREDITO INICIAL	79.980.000,00				79.980.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.118.410,87		10.429.042,60		52.547.453,47	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.631.242,07		363.010,00		3.994.252,07	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.133.125,85		929.528,49		4.062.654,34	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.573.180,06		4.170.173,41		6.743.353,47	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	40.043.347,03		5.692.350,70		45.735.697,73	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	499.880,15				499.880,15	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		40.043.347,03		5.692.350,70		45.735.697,73
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.206.186,06	5.820.992,40	10.920.694,30		11.305.887,96
522190101000	O ACRESCIMO	521.166,28				521.166,28	
522190109000	O (-)REDUCAO		521.166,28				521.166,28
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		40.043.347,03		5.692.350,70		45.735.697,73
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	8.678.460,75		171.386,52		8.849.847,27	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.161.131,92		791.964,26		2.953.096,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	82.475.640,06		12.811.038,94		95.286.679,00	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.799.345,60		4.010.447,37		7.809.792,97
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.517.801,90				1.517.801,90	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.988.226,15				1.988.226,15	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	70.036,61				70.036,61	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		18.133.213,01	27.898.654,14	14.989.761,55		5.224.320,42
621200000000	O RECEITA REALIZADA		71.607.780,02		18.958.786,39		90.566.566,41
621310100000	O (-) FUNDEB	7.377.812,97		1.879.720,39		9.257.533,36	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.832.758,43	18.112.329,43	15.356.052,02		3.076.481,02
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.177.253,02	1.354.410,99	409.798,73		232.640,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.771.848,29	21.338.542,04	12.823.437,34		15.256.743,59
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		21.200,00	68.962,88	58.162,88		10.400,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		607.199,42	16.964.472,78	17.351.247,97		993.974,61
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		54.276.046,75	12.353,30	16.952.074,38		71.215.767,83
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.177.253,02	1.354.410,99	409.798,73		232.640,76
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		5.340.075,81	238.412,21	562.446,73		5.664.110,33
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		23.771.848,29	21.338.542,04	12.823.437,34		15.256.743,59
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		21.200,00	68.962,88	58.162,88		10.400,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		607.199,42	16.964.472,78	17.351.247,97		993.974,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		54.276.046,75	12.353,30	16.952.074,38		71.215.767,83
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		209.335,09	18.654,49			190.680,60
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			501,45	501,45		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.308.466,81		501,45		1.308.968,26
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				18.153,04		18.153,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		70.527,07	490,00			70.037,07
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.987.735,69		490,00		1.988.225,69
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	10.524,22				10.524,22	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.202.127,81				17.202.127,81	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.113.927,83				3.113.927,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	274.529,51				274.529,51	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.009.800,22				1.009.800,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			9.969,00			9.969,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.129.802,04		10.390.723,06	280.199,64	68.240.325,46	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	685.637,94		59.792,40		745.430,34	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.924.905,90		3.259.711,80	142.966,25	14.041.651,45	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	154.997,36				154.997,36	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	12.941.610,92		706.245,00		13.647.855,92	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	27.092.890,74		8.178.949,12	1.879.720,39	33.392.119,47	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	61.813.906,92		14.925.302,44		76.739.209,36	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.592.387,38		57.014,56	42.966,75	1.606.435,19	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	85.686.305,91		10.792.052,60	5.692.350,70	90.786.007,81	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.685.000,00		241.800,00		20.926.800,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.984.040,56				4.984.040,56	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	11.931.461,30				11.931.461,30	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	267.734,93		10.800,00		278.534,93	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	145.039,82		4.733,05	480,82	149.292,05	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		10.524,22				10.524,22
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		10.357.046,05				10.357.046,05
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.845.081,76				6.845.081,76
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.273.870,94				1.273.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.840.056,89				1.840.056,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		20.680,04				20.680,04
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		125.849,47				125.849,47
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00				128.000,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		655.046,69	26.981,77			628.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		354.753,53		26.981,77		381.735,30
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR			9.969,00	9.969,00		
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR				9.969,00		9.969,00
812310201000	C A EXECUTAR		43.244.945,93	7.812.331,78	11.427.437,28		46.860.051,43
812310202000	C EXECUTADOS		14.884.856,11		6.495.417,92		21.380.274,03
812310301000	C A EXECUTAR		391.241,05	99.022,10	69.892,40		362.111,35
812310302000	C EXECUTADOS		294.396,89		88.922,10		383.318,99
812310401000	C A EXECUTAR		5.386.738,44	2.255.396,76	3.768.915,42		6.900.257,10
812310402000	C EXECUTADOS		5.538.167,46		1.603.226,89		7.141.394,35
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		21.200,00	10.800,00			10.400,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		133.797,36		10.800,00		144.597,36
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		12.941.610,92		706.245,00		13.647.855,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.775.332,08		25.287.651,65	33.584.279,12		1.521.295,39
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55				50.773,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.981.183,38	21.299.033,65	12.765.274,46		15.447.424,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		21.200,00	68.962,88	58.162,88		10.400,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 13:40:52

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		677.726,49	16.965.464,23	17.351.749,42		1.064.011,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		903.750,74	1.287.679,79	1.258.452,52		874.523,47
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		41.001,07	1.140,08	14.992,17		54.853,16
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		71.598.881,89	12.353,30	21.127.953,99		92.714.482,58
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.010.011,45	18.503.389,64	14.802.499,97		3.309.121,78
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		78.676.294,46	4.010.447,37	12.811.038,94		87.476.886,03
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.733.536,83	4.145.465,17	241.800,00		2.829.871,66
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.951.463,17		4.145.465,17		18.096.928,34
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.909.025,08	17.811,60			4.891.213,48
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.396.690,37	2.591,48			8.394.098,89
832320200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		3.522.559,23				3.522.559,23
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		75.015,48		17.811,60		92.827,08
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		12.211,70		2.591,48		14.803,18
852100000000	C A COMPROVAR		267.734,93		10.800,00		278.534,93
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		72.621,33	20.922,05	4.787,48		56.486,76
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.635,89	23.465,68	20.441,70		2.611,91
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66.782,60	0,47	23.411,25		90.193,38
Total Geral :		1.194.754.248,74	1.194.754.248,74	445.486.301,02	445.486.301,02	1.293.327.498,48	1.293.327.498,48

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2